

安徽建工集团股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事王淑德先生的书面辞职报告。王淑德先生因组织调动，申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。王淑德先生离任后不再担任公司其他任何职务，亦不存在未履行完毕的公开承诺。

一、董事提前离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王淑德	董事、薪酬与考核委员会委员	2025年12月26日	2027年9月20日	组织调动	否	不适用	否

二、董事离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，王淑德先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司运营产生影响，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王淑德先生已按照相关规定做好交接工作，其不存在未履行完毕的公开承诺。

王淑德先生在担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、高质量发展发挥了积极作用。公司及董事会对王淑德先生在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日